

北京市中伦（广州）律师事务所  
关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司  
2022 年股权激励计划  
注销部分已获授但尚未行权的股票期权的  
法律意见书

二〇二四年四月



广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编: 510623  
23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town,  
Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China  
电话/Tel: +86 20 2826 1688 传真/Fax: +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com

**北京市中伦（广州）律师事务所**  
**关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司**  
**2022 年股权激励计划**  
**注销部分已获授但尚未行权的股票期权的**  
**法律意见书**

**致：广东驱动力生物科技集团股份有限公司**

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“驱动力”或“公司”）委托，就公司 2022 年股权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项（以下简称“本次注销”）出具本法律意见书。。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引》）等法律、法规、规范性文件和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对驱动力本次激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权注销事项所涉及的有关事实进行核查的基础上，现出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件及公司的说明予以引述。

6. 本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件。

7. 本法律意见书仅供本次注销相关事项之目的使用，不得用作其他任何目

的。本所及本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

基于上述，本所现为本次注销相关事宜出具法律意见如下：

## 一、本次注销的批准和授权

### （一）本次注销的授权

2022年5月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东驱动力生物科技股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等相关议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会根据激励计划分期对激励对象行权条件的达成情况及可行权的数量进行审查确认，办理股票期权行权、注销等事宜，授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象获授的股票期权的处理。

### （二）本次注销履行的程序

2024年4月25日，公司召开独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2022年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的议案》。

因此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管理办法》以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。

## 二、本次注销的具体情况

根据公司第三届董事会第十六次会议决议等文件，公司本次拟注销已获授但尚未行权的股票期权合计611,870份，具体如下：

1. 根据《激励计划》第十二章第二条第（二）及第（三）款的规定：“激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已行权权益不作处理，已获准行权但尚未行权的权益可保留相应的行使权利，其未获准行权的权益不得再行使，由公司进行收回、注销”；“激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职的，自激励对象退休之日起，其已行权权益不作处理，已获准行权但尚未行使的权益可保留相应的行使权利，其未获准行权的权益不得再行使，由公司进行收回、注销”。

根据公司的说明，4名激励对象已离职或退休。因此，上述人员拥有的未获准行权的股票期权依据《激励计划》相关约定，进行注销。同时，激励对象由31名变更为27名。

2. 根据《激励计划》第八章第二条的规定，首次授予权益的各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

行权期	对应考核年度	公司业绩考核目标
首次授予第一个行权期	2022年	2022年扣非后归属于上市公司股东净利润不低于3,772万元
首次授予第二个行权期	2023年	2023年扣非后归属于上市公司股东净利润增速不低于16%或2022年、2023年扣非后归属于上市公司股东净利润(调整后)累计不低于8,148万元
首次授予第三个行权期	2024年	2024年扣非后归属于上市公司股东净利润增速不低于33%或2022年、2023年、2024年扣非后归属于上市公司股东净利润累计不低于13,968万元

说明：1、上述“净利润”为归属母公司经审计的合并报表净利润，指当年实现的经审计后利润总额减去所得税后的金额（不含非经常性损益），但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。2、上述业绩指标不构成公司对投资者的业绩预测和承诺。3、若行权条件达成，则激励对象按照本激励计划规定的比例行权。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的权益不得行权，由公司注销。

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》[大华审字[2024]0011001141号], 公司 2023 年度扣除非经常性损益后归属母公司的净利润增速情况或 2022 年、2023 年扣除非经常性损益后归属母公司的净利润累计结果, 未达到 2023 年股权激励计划业绩指标要求。公司本次拟注销全部 27 名激励对象已获授权但尚未行权的第二期股票期权合计 503,354 份(四舍五入)。

因此, 本所律师认为, 本次注销的原因和数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

### 三、结论意见

综上所述, 本所律师认为

1. 截至本法律意见书出具日, 公司已就本次注销取得了现阶段必要的授权和批准, 符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
2. 本次注销的原因和数量符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
3. 公司尚需就本次注销及时依法履行信息披露义务并依法办理期权注销手续。

本法律意见书正本二份, 无副本, 经承办律师签字并经本所盖章后具有同等法律效力。

**【以下无正文】**

（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_



胡铁军

经办律师：\_\_\_\_\_



孙巧芬

经办律师：\_\_\_\_\_



曾思

2024 年 4 月 25 日